

特定非営利活動法人コロンブスアカデミー

財産目録

平成31年3月31日現在

科目		金額(単位:円)	
<b>I 資産の部</b>			
<b>1.流動資産</b>			
現金預金			
現金	事務所保管	243,981	
普通預金	横浜信用金庫 新本牧支店 普通****21	3,715	
普通預金	横浜銀行 磯子支店 普通*****99	34,267	
普通預金	横浜銀行 磯子支店 普通*****93	61,087	
普通預金	横浜銀行 磯子支店 普通*****88	37,393	
普通預金	横浜銀行 磯子支店 普通*****87	39,381	
普通預金	横浜銀行 磯子支店 普通*****22	5,054	
普通預金	横浜銀行 磯子支店 普通*****60	12,040	
普通預金	横浜銀行 磯子支店 普通*****54	385,675	
普通預金	三菱UFJ銀行 大塚支店 普通*****97	26,246	
普通預金	郵便貯金	14,644	
			863,483
未収金			
	(株)K2インターナショナルジャパン	(1,331,594)	
	NPOヒューマンフェローシップ	(559,988)	
	(一財)若者自立就労支援協会	(21,600)	
	青山アトリエ	108,000	
	NPOこころの電話	21,549	
	横浜市	353,433	
	国際交流ラウンジ他	330,913	
			(1,099,287)
棚卸資産			
	駄菓子、リーフレット	22,972	
			22,972
前払費用			
	セコム(警備契約料)	191,528	
	F・A 自立援助ホーム(K2ハウス家賃)	120,000	
	S・T 自立援助ホーム(オラシオハウス家賃)	180,000	
	K・J 根岸町駐車料	17,000	
	根岸駅前商店協同組合(駐車場代)	21,600	
	東和不動産 K2ハウス寮保険料	19,166	
	損保ジャパン日本興亜 オラシオ寮保険料	17,510	
			566,804
流動資産合計			353,972
<b>2.固定資産</b>			
<b>(1)有形固定資産</b>			
建物			
	社員寮 シャワールーム造作	102,816	
	金沢拠点 内部造作	14,626	
	金沢拠点 内部造作	24,375	
	金沢拠点 3F内装	1,310,813	
	金沢拠点 3F電気設備	342,109	
	ぼによプラス 看板造作	1	
	親と子供のつどいの広場 看板造作	1	
	よこはま南部ユースプラザ <sup>*</sup> 造作	220,180	
	よこはま南部ユースプラザ <sup>*</sup> 建具	294,653	
	よこはま南部ユースプラザ <sup>*</sup> 内装	3,100,828	
	よこはま南部ユースプラザ <sup>*</sup> 仕上	800,473	
	よこはま南部ユースプラザ <sup>*</sup> 電気	570,574	
	よこはま南部ユースプラザ <sup>*</sup> 給排水	371,537	
	よこはま南部ユースプラザ <sup>*</sup> 空調	132,692	
	よこはま南部ユースプラザ <sup>*</sup> 消防設備追加工事	166,466	
			7,452,144

特定非営利活動法人コロンブスアカデミー

財産目録

平成31年3月31日現在

科目		金額(単位:円)	
什器備品			
金沢拠点	ベンチ	1	
金沢拠点	看板	1	
金沢拠点	給湯器	1	
よこはま南部ユースプラザ	カーテン	79,960	
よこはま南部ユースプラザ	サイン	114,943	
よこはま南部ユースプラザ	サイン	62,469	
よこはま南部ユースプラザ	ブラインド	95,615	
			352,990
有形固定資産合計			7,805,134
(2)無形固定資産			0
無形固定資産合計			0
(3)投資その他の資産			
差入保証金			
	小島パーキング	40,000	
	根岸駅前商店街協同組合	20,000	
	セコム株	120,000	
			180,000
敷金			
	F・A K2ハウス寮 敷金	240,000	
	S・M オアシオ寮 敷金	360,000	
			600,000
投資その他の資産合計			780,000
固定資産合計			8,585,134
資産合計			8,939,106
II 負債の部			
1.流動負債			
短期借入金			
	日本政策金融公庫	3,250,000	
			3,250,000
未払金			
	消費税等	1,404,773	
			1,404,773
未払費用			
	愛和食品	224,235	
	横浜南年金事務所	2,756,556	
	有隣堂アスクル	87,136	
	オリックス	9,288	
	フレール館	13,456	
	勤労者退職金共済機構	73,000	
	(有)濱田不動産	53,902	
	KDDI株	4,586	
	(有)白亜建設	167,400	
			3,389,559

特定非営利活動法人コロンブスアカデミー

財産目録

平成31年3月31日現在

科目		金額(単位:円)		
前受金				
	正会員会費	460,000		
	法人会員費	50,000		
	E・Y他82件	2,646,620		
			3,156,620	
預り金				
	源泉所得税	43,626		
	報酬源泉	0		
	市民税	178,100		
	講師源泉	28,528		
	ぼっか入会金	55,000		
			305,254	
流動負債合計			11,506,206	
2.固定負債				
長期借入金				
	日本政策金融公庫	5,750,000		
			5,750,000	
固定負債合計			5,750,000	
負債合計				17,256,206
正味財産				-8,317,100